

项目编号：11363-2024-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：华航（天津）金属制品有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：常兴玲

审核组员（签字）：孙博

报告日期：2024年12月05日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：常兴玲

组员：孙博



受审核方名称：华航（天津）金属制品有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	常兴玲	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2221921	Q:17.06.01
			E: 审核员	2023-N1EMS-1221921	E:17.06.01
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O:17.06.01
B	孙博	组员	Q: 审核员	2024-N1QMS-1340209	
			E: 审核员	2024-N1EMS-1340209	
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1340209	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高玉军	向导	受审核方
2	-	观察员	-

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■结合审核；□联合审核；■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；



特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法、天津市安全生产条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《通用安装工程消耗量定额 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程》、《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》、《电力系统二次回路电气控制台基本尺寸》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月03日 下午至2024年12月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月04日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

QMS：金属结构(操作台/控制台)的加工；

EMS：金属结构(操作台/控制台)的加工所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：金属结构(操作台/控制台)的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：天津市武清区下伍旗镇旗良路 268 号 103 室 2 号；

办公地址：天津市宝坻区史各庄镇马于庄村二排 6 号；

经营地址：天津市宝坻区史各庄镇马于庄村二排 6 号；

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

说明：受审核方经营场所（厂房和设备）为租赁，有租赁合同《场地租赁合同》，监视测量设备有《授权书》，受审核方在武清区市场监督管理局办理了经营场所备案，可见《备案通知书（武清登记备字第012567号）》，前述文件随报告上传。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 02 日 - 2024 年 12 月 02 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，产品生产过程控制、放行控制、原材料质量控制。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☐未调整；☒有调整，调整情况：现场不能提供关于“电视墙”的生产过程及销售过程记录文件。将审核范围调整为：Q：金属结构(操作台/控制台)的加工；E：金属结构(操作台/控制台)的加工所涉及场所的相关环境管理活动；O：金属结构(操作台/控制台)的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

不符合部门：综合部；

不符合条款：QE0:7.2。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪；☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 12 月 15 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性，内审员能力，重要危险源和重要环境因素，监视测量设备控制，特种设备检定；生产过程及放行过程控制，销售服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方三体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，主要生产线自动化，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，通过管理体系运行促进产品质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环境保护及职业健康安全意识提高；生产过程中质量控制有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 12 月 26 日，体系实施时间：2024 年 06 月 04 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

加工流程：冷轧钢板→剪板、切割→冲压、折弯→焊接（外包）→打磨→喷塑（外包）→固化→组装→检验→包装入库；

销售业务流程：业务洽谈→合同/订单评审→签订合同→采购→交付→验收→付款。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



▼组织及其所处的环境：

●介绍：公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

愿景：做精主业，追求卓越，打造具有竞争力的一流生产企业

使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。

●对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

●经查：公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，建立了《公司环境分析控制程序》，查看《管理手册》4.1，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。

▼相关方的需求和期望：

●经询问核实，公司的相关方主要有客户、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。对识别出相关方客户、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

▼管理体系的范围：

●经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：金属结构(操作台/控制台)的加工



E: 金属结构(操作台/控制台)的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属结构(操作台/控制台)的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业注册地址: 天津市武清区下伍旗镇旗良路 268 号 103 室 2 号

经营/生产地址: 天津市宝坻区史各庄镇马于庄宏源地毯厂院内; 组织单元、职能部门有: 管理层、综合部、销售部、生产部。

企业已提供《经营地址备案手续》。

查阅组织的营业执照原件, 组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实: 组织在确定其体系范围时, 考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力, 根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等, 该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内, 实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息, 可获得并得到保持, 亦可为相关方所获取, 符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件, 在《管理手册》中经总经理发布实施。

▼管理体系及其过程:

●公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件, 识别了管理体系所需的过程, 形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别, 确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况: 人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有: 领导作用过程、绩效评价与改进过程; 支持控制过程: 成文信息控制过程、资源管理过程; 顾客导向过程有: 外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 15 人, 策划单书一致。

经总经理介绍, 公司的外包过程: 焊接、喷塑; 需确认过程: 销售服务过程; 关键过程: 折弯。

●公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息, 公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息, 管理体系文件包括: 《管理手册》、《程序文件》、《第三层次文件汇编》、作业文件等; 识别收集了外来文件, 形成了各类记录文件。

▼领导作用和承诺:

●岗位: 公司领导层: 总经理苑志彬, 任命公司赵金春为本公司质量、环境及职业健康安全管理体系负责人, 协助总经理主管体系的建立和运行。在《管理手册》的职责与权限中明确总经理、质量、环境及职业健康安全管理体系负责人及各部长及相关人员的职责和权限。

职责和权限: 经询问: 总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺负责, 并确保顾客的要求得到确定并予以满足; 负责提供所需的资源, 理解组织的环境和相关方的需求和期望, 分配各过程的职责, 建立沟通渠道并对管理体系进行持续改进等。

经询问质量、环境及职业健康安全管理体系负责人, 对质量、环境及职业健康安全管理体系负责人的职责权限明确: 负责协助总经理履行以上职责, 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求; 及时沟通、处理管理体系和运行中的有关问题; 确保在全公司范围内提高满足顾客和适用的法律法规要求的质量、环保及安全意识; 负责本公司的管理体系有关的事宜的外部联络。

经询问交谈: 本企业明确了管理层次, 通过设置组织机构, 设置了相应的部门和岗位。明确了岗位要求并配备了相应的人员。规定了相应部门及人员的职责和权限。各职能部门负责人均能胜任, 各级岗位人员均能履行自己的职责。

公司目前设置的组织机构为: 管理层、综合部、销售部、生产部。

《管理手册》中明确了含总经理在内的各部门各岗位人员的管理职责。能满足公司目前的实际情况。

经与公司总经理及质量、环境及职业健康安全管理体系负责人交谈, 均对自己在管理体系中承担的职责、权限清楚、明确, 总经理对标准要求的对管理体系负全面责任、负责方针目标的制定、负责将公司的业务与管理体系紧密融合、负责组织风险和机遇的识别及措施策划及实施、负责关注顾客及相关方的需求和期



望等要求明确。

▼管理方针、目标：

●《管理手册》0.5 章中有文件化的管理方针，如下：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

●建立了《目标、指标和管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

公司总目标：

---顾客满意分 ≥ 90 分

---产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

---顾客反馈及投诉处理率 100%

---合同履约率 100%

---固体废弃物收集处理率 100%

---重大火灾/触电事故为 0

---机械伤害事故为 0。

查到《目标分解及统计方法》编制：李海元 审批：苑志彬。另查到 2024 年 6 月至 11 月份《目标考核统计表》编制：李海元 审批：苑志彬。各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

▼职责和权限：

●介绍：总经理主管体系的建立、运行，确定公司各部门在管理体系的管理职责和权限，在《管理手册》5.3 中确定。明确了对各类人员的岗位职责。

经查：最高管理者及各过程的管理者均明确岗位、职责和权限，《管理手册》中规定明确。询问受审核人员，对涉及岗位、过程的职责清楚。

最高管理者对各岗位的职责、权限实施了分派、沟通和理解。

自体系建立了以来，岗位、职责和权限未发生变更。

公司质量、环境及职业健康安全管理体系负责人赵金春由总经理任命，在手册中有任命书，并明确了公司质量、环境及职业健康安全管理体系负责人的职责和权限。质量、环境及职业健康安全管理体系负责人叙述了质量、环境及职业健康安全管理体系负责人承担的职责，并介绍了公司管理体系运行的情况，能够证实已经行使并明确掌握了质量、环境及职业健康安全管理体系负责人的职责和权限。

▼应对风险和机遇的措施、措施的策划：

●建立《风险管理控制程序》《公司环境分析控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇识别与评估分析表》会签：李海元、李倩、赵金春 审批：苑志彬 日期：2024-06-10，



内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

▼过程运行环境：

●沟通查见：公司在《设备与工作环境控制程序》中明确：对工作环境条件的控制包括：生产和服务场所、办公区现场人和物的因素的管理；安全和环境保护的管理。

按照公司相关规定，由生产部负责对公司生产区域内的工作环境进行管理。

●提供《现状环境评价意见函》；

.....

2（1）大气污染物：.....经处理后实现达标排放。.....场界 VOC 排放浓度可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB12/524-2014》表 2 排放限值的要求。

（2）废水：.....无食堂，不外排。

（3）厂界噪声：.....以检测运行期间厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。

（4）固体废物：下脚料收集后外售。

天津市宝坻区行政审批局。

2017 年 12 月 28 日。

●提供《钢材废物处理协议》；

甲方：华航（天津）金属制品有限公司；

乙方：天津特美瑞金属制品有限公司；

.....

合同期限：2024 年 1 月 1 日-2026 年 1 月 1 日；

.....

双方签字盖。2024-1-1.

●提供《废物处置统计表》；

有数量、经办人签字。

●现场察看：生产区工作环境，配置有防爆灯具、通风、照明、消防等设施符合要求；保持适宜的温度、湿度、照度和舒适度；保持通道顺畅，流程合理，符合人体工效原则，整齐清洁，安全卫生。

●基本满足要求。

▼生产区E0运行策划和控制

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》对公司的重要环境因素、不可接受风险有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境及职业健康安全与顾客有关过程控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等安全环管理类规定。针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通生产部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确



定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

生产部负责生产区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全进行控制。

●提供《灭火器定期检查表》、《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》、《废弃物分类及处置表》、《劳保用品清单》、《员工健康体检检表》等记录，记录有效。

●提供《体系运行资金投入统计表》：

服务资金投入计划表

序号	内容			
一	劳保用品	数量	单位	金额（元）
1	劳保服	50	套	200
2	安全帽	100	顶	200
3	劳保鞋	50	双	200
4	防尘口罩	100	个	200
5	耳塞	100	副	100
6	防护眼镜	10	副	200
7	手套	100	双	250
小计				1300
二	培训教育	数量	单位	金额（元）
1	主要负责人再培训教育			130
2	安管人员再培训教育			250
3	消防演练			350
4	其他培训资料费用			600
小计				1330
三	消防安全	数量	单位	金额（元）
1	消防系统装置			1000
2	电气设备安全装置			1000
3	消防器具			300
小计				2300
四	环境安全维修费用	数量	单位	金额（元）
1	清洁服务及工具			500
2	绿化服务及工具			500
3	固废、污水处理			1000
4	消防器材维保费用			500
5				
小计				2500
五	维护体系运行费用	数量	单位	金额（元）
1	体系资料编制	1	套	500
2	体系资料培训	1		500
3	基础设施维护	4		1000
4	能力意识培训	1		100
5	相关会议沟通	1		400
小计				2500
合计				9950

●提供生产区《固定污染源排污登记》回执；

●现场核查：



◎固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收，生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收，有回收合同；

◎危险废物：无。

◎废水控制：生活水正常排放，无生产废水；

◎噪声：办公及生产设施，噪声没有影响；

◎废气：办公区、生产区无废气；

◎消防安全：办公区、生产区消防设施完备，专人负责检查，有检查记录；配置有灭火器，检定日期同前述。

◎触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；生产区及仓储区用电设施均无私拉乱接现象，较规范。

◎交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

◎安全教育：定期组织员工安全培训，有《三级安全教育培训记录》；

◎劳保用品按时发放：

●查见：为员工缴纳了社会保险。

●提供员工体检报告，抽查李海元、张海静体检报告，体检时间：2024年12月3日，体检单位：香河县人民医院。符合要求。

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

▼应急准备与响应管理：

1.查有《应急准备和响应控制程序》，内容基本能满足标准要求，适宜。

2.提供公司《应急预案汇编》，包括：火灾事故应急准备和响应预案、触电事故应急准备与响应预案、机械伤害应急准备和响应预案。查阅上述应急预案，内容包括消防、火灾、触电、机械伤害等。

3.应急设施的配备情况：

提供了：《消防设备设施清单》，记录配有灭火器、消防栓、应急灯、疏散标志等，应急设施的配置基本能满足应急需要。抽查2024年6-11月份《消防设备设施检查表》 检查人：李海元。

4.应急演练情况：

抽查：

---《应急演练记录》，时间2024.07.11，参加人员：全体人员，演练项目：触电应急演练。明确了演练目的，记录了演练实施情况，通过此次演练，达到演练的目的，记录员：李海元 评审人/日期：苑志彬/2024.07.11。

---《应急演练记录》，时间自2024年07月23日，参加人员：全体人员，演练项目：机械伤害救援演练。明确了演练目的，记录了演练实施情况，通过此次演练，达到演练的目的，记录员：李海元 评审人/日期：苑志彬/2024.07.23。

5.未发生应急预案修订的情况。

6.经查，日常生产部组织公司全体人员进行了应急预案培训，通过培训相关人员对应急预案的内容应急措施、应急领导小组内容有了进一步的掌握。

以上，应急准备与响应控制满足要求。

▼环境因素和重要环境因素；危险源辨识、风险和机遇的评价：

●编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

公司综合部负责公司办公区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供“环境因素识别与评价表”。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的



发生。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

●提供“危险源辨识评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、热水器或其他高温物体、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

组织进行了危险源评价，提供重要环境因素清单，评价出不可接受风险：触电、潜在火灾。

▼合规义务及合规性评价：

建立实施了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规和其他要求清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《天津市绿化条例》、《天津市轨道交通运营安全条例》、《天津市生态环境保护条例》、《天津市市容和环境卫生管理条例》、《天津市土壤污染防治条例》、《天津市安全生产条例》等等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《环境、职业健康安全合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价结论：

从年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

编制：综合部 审批：苑志彬 日期：2024.07.25。

▼生产及服务运行的策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《生产过程控制程序》，生产部是公司产品生产的主控部门，负责确定并提供实现产品和服务的资源、确定生产和服务过程及准则，以确保按要求提供产品和服务、负责按产品和服务的要求，组织相关人员进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●生产部负责生产计划的编制，生产过程的控制，质量检验，以及安全文明生产的控制等工作；生产部（计划调度）负责编制和下达生产计划，接收、保管、发放生产所需的原辅材料，成品入库；负责配置检定合格的计量器具，生产过程中产品质量的监视和测量；负责对生产中出现的设备故障能做出应急措施，保障能源供应；

◎编制生产计划：生产部根据下达的《产品加工计划》、实际生产情况编制《生产计划》。

◎生产计划的实施：每天召开班前班后会，安排各班组的日常生产，盘点每天的生产计划完成情况；生产部计划调度员根据图纸等开具《领料单》到材料场领料；原材料到相应工序后，各生产班组根据生产计划进行生产；任务完成并自检合格后，各工位通知质量检查员验收，验收合格后，检查员在工序流转卡上签字，作为生产完成的依据；各工序及时将日计划的完成情况上报生产统计员，生产统计核对后交统计员登记台帐，以便编制新的日计划和掌握生产进度完成情况。

◎生产过程控制：操作者按图纸、工艺文件的要求进行工序生产，当某一工序完成后，操作人员先进行自



检，自检合格后及时报检，质检员检验合格后及时转序。产品转序时，《工序流转卡》随产品一起转到下道工序，下道工序应按图纸或《工序流转卡》与实物进行核对标识内容（如图号、规格、材质等）、检验情况（是否检验、外观等），如未检验或有问题，及时提出，上道工序及时处理，必要时上报。各工序在生产过程中遇到影响生产的问题时，及时向生产部经理汇报，生产部经理协调解决。每天生产部经理协调材料问题，合理安排进料、产品出车间、倒运等工作，使物流顺畅。材料场根据车间开具的领料清单及时安排发料，并填写《发料单》。质量检验员在现场进行巡检，对于各工序报检的产品及时检验，做好在制产品的检验和巡检工作。检验员根据有关规定对产品实施标识和防护，检验员负责检验状态的标识，防止不合格品流入下一工序和产品被损坏。对不合格品的处理要符合《不合格控制程序》的要求。产品标识符合要求。加工剩余的材料，车间做好标识，合格产品及时办理入库手续。

生产部负责生产设备的管理和维护，生产现场各小组负责生产设备的日常使用和维护。生产设备的管理符合公司要求。

●产品生产流程：加工流程：冷轧钢板→剪板、切割→冲压、折弯→焊接（外包）→打磨→喷塑（外包）→固化→组装→检验→包装入库；

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法、天津市安全生产条例等。

●执行的标准、规范：《通用安装工程消耗量定额 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程》、《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》、《电力系统二次回路电气控制台基本尺寸》等。

●执行的公司规定：《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《采购物资验收管理制度》、《产品结算管理办法》、《材料核算管理办法》等。

▼产品和服务的要求：

●沟通查见：公司编制实施了《与顾客有关过程控制程序》，销售部负责顾客的开发，合同/订单的评审、变更实施及产品的交付。

●提供《合同台帐》、《合同评审表》；
显示有4家公司的合同记录和合同评审记录；

●抽查与《武汉瑞思科机电工程有限公司》签订的购销合同。

◎产品名称：控制台；

◎签订日期：2024-7-1；

◎评审日期：2024年06月20日；

◎与产品有关的主要要求：

1.顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；

2.交货期；

3.服务能力及质量要求；

.....

◎评审意见： 同意签订！

总经理确认：苑志彬 日期： 2024-06-20。

.....

●抽查《产品定制合同》；

甲方：青岛环亚家具有限公司；

乙方：华航（天津）金属制品有限公司；

一、产品要求及价格；

产品名称：操作台；



规格型号：…；

……

三、质量标准：……；

……

五、验收及保修期：……

……

八、违约责任：……

……

双方签字盖章。

签订日期：2024 年 11 月 09 日。

●沟通总经理：控制台/操作台生产的产品的销售都是依订单生产，由甲方出图纸，需要我方现场勘察的我方到现场测量尺寸，与图纸校对相关数据，然后我方按图安排生产，我方不设计，业主方基本上是到现场进行成品验收后，双方商议接收地点和运输费用，实现双方共赢。

●基本符合要求。

▼产品的设计与开发：

●与总经理及生产部经理沟通了解：公司的生产任务来源于合作的客户，加工的设计图由委托加工方提供，公司技术人员只需读图后对操作人员进行培训，组件的设计由委托加工方承担。

●提供《六联操作台制作图》；

◎图号：HH-CZT-022 至 HH-CZT-026；

◎产品名称：六联操作台；

◎零件图（略）；

◎工步内容：（略）

◎工艺装备（略）

……

◎设计：甲方，朱**，日期：略。

●设计控制有效。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》，销售部负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《合格供方名录》、《供方评定表》；评价了两家供货商，有记录。

评审组：李倩、赵金春、李海元，组长：赵金春，审批：苑志彬，日期：2024-06-30；

●抽查《购销合同》：

甲方：华实朝阳科技环保有限公司；

乙方：华航（天津）金属制品有限公司；

一、销售内容：

品名：纤维板；

规格：……

环保等级：……

订货量：……

金额：……

……

七、验收及质量异议：……

……

双方签字盖章；签字日期：2024-10-23。



●抽查《购销合同》；

供方：天津特美瑞金属制品有限公司；

需方：华航（天津）金属制品有限公司；

一、合同货物名称、规格、计量单位……

1、冷轧钢板：……

2、铝合金：……

……

二、产品质量标准：……

三、验收标准：……

……

双方签字盖章；签字日期：2024-10-08。

●提供《外包服务合同》；

委托方：华航（天津）金属制品有限公司；

服务方：天津特美瑞金属制品有限公司；

一、服务项目：喷塑；

二、服务期限：……

……

五、服务要求：……具体见“喷塑外包服务方案”；

……

双方签字盖章；签字日期：2024-02-01。

●提供《外包服务合同》；

委托方：华航（天津）金属制品有限公司；

服务方：天津特美瑞金属制品有限公司；

一、服务项目：焊接；

二、服务期限：2022年12月30日-2025年12月30日；

……

五、服务要求：……具体见“焊接外包服务方案”；

……

双方签字盖章；签字日期：2024-02-01。

◎查见：《焊接检测报告》；

报告编号：202436738；

受检单位：天津特美瑞金属制品有限公司；

受理日期：2024-7-29；

……

检验依据：GB/T3325-2017；

检验结论：所检项目符合标准要求；

报告日期：2024-8-15.

●提供《钢材废物处理协议》；

甲方：华航（天津）金属制品有限公司；

乙方：天津特美瑞金属制品有限公司；

……

合同期限：2024年1月1日-2026年1月1日；

……

双方签字盖章。2024-1-1.

●控制有效，基本符合。

**▼产品和服务提供的控制,放行,不合格输出的控制:**

●产品生产流程: 加工流程: 冷轧钢板→剪板、切割→冲压、折弯→焊接(外包)→打磨→喷塑(外包)→固化→组装→检验→包装入库;

●针对上述活动:

●遵守的法律法规: 中华人民共和国产品质量法; 中华人民共和国劳动法; 中华人民共和国标准化法; 中华人民共和国环境保护法; 中华人民共和国消费者权益保护法; 中华人民共和国招标投标法; 中华人民共和国噪声污染防治法; 中华人民共和国特种设备安全法; 中华人民共和国固体废物污染环境防治法; 特种设备安全监察条例; 中华人民共和国计量法; 中华人民共和国民法典; 中华人民共和国消防法; 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法、天津市安全生产条例等。

●执行的标准、规范: 《通用安装工程消耗量定额 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程》、《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》、《电力系统二次回路电气控制台基本尺寸》等。

●公司编制实施了《生产过程控制程序》等文件, 明确了生产部在生产活动的程序与要求, 确定了检验、监视等各项活动的准则, 明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●材料领取与管理:

生产部按照《生产任务单》制定《领料单》, 《领料单》包含订单批号及订单所用物料的数量。生产部按《领料单》办理领料, 现场作业材料按规定的位置安全摆放并标识。

●首件确认:

首件检验经自检合格后交生产部检验员按相应的检验规程及相关工艺文件进行检验, 首件产品检验后, 填写《首件检验记录》, 只有首件检验合格后才能正式批量生产。若首件不合格, 检验员应填写《异常联络单》交生产部寻找原因, 对影响产品质量的因素采取措施, 直至生产出合格的首件产品为止, 具体按《产品检验控制程序》执行。

●正式生产制造:

◎安全作业: 生产部管理安全工作, 对所有工序进行危险源识别, 将工序中已识别的危险源告知相关人员或明示于现场, 提醒注意。具有较高风险的危险源应采取必要的防范措施。

危险岗位作业人员必须经过岗位安全教育培训并熟练掌握安全作业规程方法后方可进行作业。

◎设备保养: 生产作业中使用的设备按《设备与工作环境控制程序》规定进行计划保养; 按《设备保养点检表》进行点检管理。

◎生产监督:

生产负责人在生产作业过程中应定时巡查各工程作业情况, 确认每一作业人员按照作业规范作业, 每一工程输出符合产品质量要求。

对不良多发的工序, 认真监督作业过程和作业条件(包括设备运行条件), 发现改进机会, 寻求改进实现。

◎生产记录统计:

生产统计人员每天按《生产任务单》进行生产统计, 统计数据来源必须可靠、准确, 严禁臆测、谎报。《领料单》和相关检验记录每批次生产完成后, 一起存档保管。

●生产过程中异常管理:

◎产品生产过程中发生生产异常时, 由发现人员向生产负责人汇报, 生产负责人确认后立即开出《异常联络单》经部门负责人确认后交予相关责任部门处理(质量异常, 交生产部处理; 工艺方法异常, 交技术人员处理; 设备异常和作业方法异常交生产负责人处理等)。

◎因材料原因导致的产品质量不良, 应确定材料是否满足来料检验要求。满足时, 生产部进行设计和相关技术数据的分析改进, 使材料满足预期要求和工艺要求。若为物料本身问题, 则由质量人员指导使用加工、挑选、退换货等方式处理, 具体按《不合格控制程序》执行。

◎作业不良时, 应对作业人员进行再培训, 确保其掌握正确作业方法。必要时, 对作业过程进行改进, 使其具有更高的质量保证能力和更易掌握的操作方法。

◎工艺不良时, 由生产部指导对工程设备、工艺流程等进行综合改进, 提升生产的质量保证能。

◎其它原因导致的不良, 则针对不良原因采取纠正和预防措施, 杜绝其再发生。



●过程检验：

◎检验项目、基准：所有检验作业应有规定的检验项目，每个检验项目规定接受标准，具体按《产品检验控制程序》执行。

◎检验方法、条件、设施：无论生产自检或巡检，针对检验项目规定的检验方法和检验条件，(检验方法和检验条件首先应满足国家/行业标准规定)，按规定的检验方法和检验条件确定必要的检验设施，计量设施的管理按《计量设备控制程序》执行。

◎过程检验的要求：

○自检：生产部每个岗位人员进行自检，确认合格方可流入下工序；自检的作业依据为作业指导书；对自检不合格的进行隔离并贴上不合格标签，集中交生产部判定给出处理意见。

○巡检：质检员按工艺规定对工序进行巡检，巡检的依据按 PMP 执行，对巡检到的不合格及时反馈相关部门进行改善。

○抽检：除检验员巡检时进行抽检外，生产/质量等相关人员巡检时，也需要进行抽检，特别是<重要工序>，抽检到的问题及时反馈生产组长、线上 QC，指导其作出改善；

●成品检验：

◎生产中的成品检验：生产部对成品 100%测试合格后，开出《送检单》给生产部检验，具体按《产品检验控制程序》执行。

◎生产中的半成品，若需批量流转，生产自检合格后由生产部检验合格，方可流转到下工序；检验不合格退生产重工至合格或报废。

●成品处理：

成品检验合格后由生产部进行合格标识。生产部将检验合格的成品转移至合格品区。凭《成品入库单》通知材料场作成品入库。

●不合格品处理：

成品检验不合格时由生产部发出《异常联络单》说明不合格状态并对不合格品进行必要标识，具体作业标准按照《不合格控制程序》执行。

●检验记录、标识：

作业人员作业过程中进行的自检不需要记录。生产作业检验完成按规定进行区分和标识。成品检验结果使用《成品检验报告》记录样式进行记录，成品检验报告在得到生产部经理批准后生效。

●检验异常处理：

检验异常应反馈生产部相关人员进行异常原因检讨，并根据异常原因进行后续处理；经生产部判定材料不良的由生产部向材料场申请合格材料更换；异常处理遵守《纠正和预防措施控制程序》执行。

●抽查《切割首检记录表》：

客户	鄂尔多斯市龙宇科技有限责任公司	产品名称	操作台	零件名称	门后板	使用板材	首钢	板材厚度	1.5
检验依据	项目图纸 ☒ 标准样件口		板材外观：	边毛刺口 变形口	划伤口 折痕口	压痕口		检 验 数量	4
图纸尺寸： ①长：534mm；宽 639mm； 对角尺寸 78.17 mm； ②长： mm；宽 mm； 对角尺寸 mm； ③长： mm；宽 mm； 对角尺寸 mm； ④长： mm；宽 mm； 对角尺寸 mm；									
实测尺寸： ①长：534mm；宽 639mm； 对角尺寸 78.17mm； ②长： mm；宽 mm； 对角尺寸 mm； ③长： mm；宽 mm； 对角尺寸 mm； ④长： mm；宽 mm； 对角尺寸 mm；									
最终判定结果：合格 ☒ 不合格 ☐		质检人员		赵金春		检验时间		2024-8-21	
是否同意量产：是 ☒ 否 ☐									



检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“X”。

●抽查《折弯首检记录表》：

客户	鄂尔多斯市龙宇科技有限责任公司	产品名称	操作台	零件名称	门后板	使用 板材	首钢	板 材 厚度	1.5
检验依据	项目图纸 ☒ 标准样件口		板材外观:	边毛刺口	划伤口	压痕口		检 验 数量	4
图纸尺寸: ①关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧 ②关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧 ③关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧									
实测尺寸: ①关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧 ②关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧 ③关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧									
最终判定结果: 合格 ☒ 不合格 ☐		质检人员		赵金春		检验时间		2024-8-21	
是否同意量产: 是 ☒ 否 ☐									
检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“X”。									

●抽查《打磨首检记录表》：

客户	鄂尔多斯市龙宇科技有限责任公司	产品名称	操作台	零件名称	门后板	使用 板材	首钢	板 材 厚度	1.5
检验依据	项目图纸 ☒ 标准样件口		板材外观:	边毛刺口	划伤口	压痕口		检 验 数量	4
检查内容: 1、光洁度: 2、外观: 3、焊缝质量: 4、打磨范围与深度:									
实测尺寸: ①关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧 ②关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧 ③关键尺寸: 49mm; 关键角度: 90; 长: 1198.17 mm; 宽 245mm; 折弯偏向: 内侧									
最终判定结果: 合格 ☒ 不合格 ☐		质检人员		赵金春		检验时间		2024-8-22	
是否同意量产: 是 ☒ 否 ☐									
检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“X”。									

●抽查《生产过程检验记录（操作台/控制台）》：

生产过程检验记录表（操作台/控制台）



产品名称	操作台/控制台	产品型号	HH-01	产品材质	钢木
生产订单号	20240302001	生产日期	2024-3-2	生产数量	4
客户名称	江西吉安公安局			不良数量	0
序号	检验项目		检验标准		判定结果
1	外观检测		无破损		☒ OK ☐ NG
2	尺寸检测		标准尺寸		☒ OK ☐ NG
3	钢板厚度		国标		☒ OK ☐ NG
4					☐ OK ☐ NG
5					☐ OK ☐ NG
6					☐ OK ☐ NG
7					☐ OK ☐ NG
8					☐ OK ☐ NG
综合判定	☒ 合格	☐ 返工	☐ 报废		☐ 其他
检验人员	赵金春	签字		日期	2024-3-2

◎提供《控制台成品检验报告》：

报告编号：SP2402701；

样品名称：控制台；

型号规格：HH-013；

委托单位：华航（天津）金属制品有限公司；

检测单位：广东产品检验检测研究院；

.....

检测结论：.....，判定为合格；

检测日期：2024-09-10。检验检测专用章（Q1）。

●提供《不合格品处理记录表》：

... ..

●提供《送货及签收单》；

◎抽查《广德润和送收货单》：

日期：... ..

收货人：签字。

●公司任命赵金春为公司质检员，负责产品生产过程检验抽查及成品检验，检验程序合理，结果有效。

●现场观察零件加工生产的主要过程：

◎控制台零件折弯的生产加工过程；

◎控制台零件切割生产加工过程。

... ..

●现场观察到员工对加工过的材料进行目视的相互检；

●据生产部经理介绍：折弯、切割和各种配件均在有序的进行加工，现场有组装完成的控制台，审核日无正在组装的控制台，员工实行计时工资，几个工位同时都在工作，每个工序间只存在小的搬运，基本上无大件搬运，无大的劳动强度。公司的每批货物在加工前都要先熟悉图纸，技术人员对操作人员进行培训和交底，每个加工工序的前两个零件要由质检人员和相关技术人员进行严格检测，技术指标达到后才进行批量加工，组装。

●现场观察：生产秩序较好，物件摆放有序，上下工序衔接较顺畅，质检人员进行严格的抽检。

●质检员介绍：加工部件基本没有不合格品，每批货组装后都可以合格出厂。



●能够满足对产品生产过程的控制管理, 控制有效。

▼标识和可追溯性、交付后的活动:

●沟通查见: 生产部规定所有标识的方法, 并对其有效性进行监控; 当产品出现重大质量问题时, 对其进行追溯; 各相关岗位人员负责所属区域内产品标识, 将不同状态的产品区分, 对所有标识的维护; 在有追溯性要求时, 对产品予以标识以便于追溯; 如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时, 不对产品进行标识; 当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时, 公司产品可追溯。

◎产品标识为: 检验状态标识: 合格、不合格、待检、待定; 产品状态标识: 半成品、废(次)品、成品。

◎进货的标识(原辅料、包装材料等): 沿用原厂家的标识。

◎成品放行或出货的标识: 成品检验报告、合格证。

◎不合格品的标识, 标注名称、不合格事项等。

◎在有可追溯性要求的场所, 控制并记录产品的唯一性标识。用以防止同种产品的不同批次之间的混淆。可追溯性的内容可涉及的原辅料的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的数量和场所。

◎实现可追溯性要求, 采用唯一性标识来识别产品的批次。

◎标识的保护: 在产品实现的过程中, 各岗位对产品标识和产品状态标识进行保护, 严禁涂抹、撕毁, 保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通生产部经理: 公司采用适当的方法识别生产过程中及成品的标识, 在进货过程中主要通过设置原材料状态标识, 采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆, 以及实现必要的追溯, 并对标识进行适当控制。对生产过程中的半成品、成品进行标识。客户接收、检验签字为验收依据, 确保产品销售过程的控制。

●控制基本有效。

●沟通查见: 产品交付后的活动: 销售部负责产品的售后服务, 负责组织、协调产品的服务工作; 负责与顾客联络, 妥善处理顾客投诉, 负责保存相关服务记录; 负责建立顾客档案, 对顾客满意程度进行测量, 确定顾客的需求和潜在需求, 执行《顾客满意度控制程序》; 利用与顾客的交往, 主动向顾客介绍公司产品, 提供宣传资料, 解答顾客提问。每年派出市场调研人员, 及时掌握市场动态和顾客需求的动向。公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答, 见销售部、生产部经理、总经理相关的沟通记录, 手机微信内容, 均能够满足客户要求。

●沟通销售部经理: 产品交付后采用电话、微信等对客户进行回访, 了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议, 以此了解客户新的需求, 结合顾客满意度调查, 不断改进。在交付后, 对顾客提出的相关问题进行沟通, 近未发生不满意及改进的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价, 确保产品营销过程有效, 达到顾客满意。未发生客户接收物品后, 提出不满意的反馈。

●基本满足要求。

▼防护:

●沟通查见:

◎产品防护: 对于产品从来料、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段, 防止产品(或物料)生锈、损坏和错用。针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护, 包括标识(包括运输标记)、搬运、贮存和保护(包括隔离)等。

◎产品搬运的控制: 产品所在现场的负责人根据产品的特点, 配置适宜的搬运工具, 规定合理的搬运方法, 不得破坏防护设施; 保持搬运通道畅通; 搬运过程中注意保护好产品, 防止跌落、磕碰或损坏。

◎贮存控制: 编制了材料场管理制度, 规范材料场的管理, 按规定码放, 材料场配置适当的设备(消防设备等), 以保持安全适宜的贮存环境; 对贮存物品的环境及安全、温度有明确要求; 所有贮存物品建立了台帐, 材料场每月定期盘点, 帐物清理, 保持帐、卡、物一致; 材料管理员经常查看库存物品, 发现异常及时通



知生产部确认、处理。

◎交付控制：对产品的保护延续到交付的目的地，顾客自行提货除外。

为确保产品完好，产品出厂前做好外包装，做好货物的管理，运输过程中由商家自提货物运至客户现场，对于产品交付的符合性提供防护，防止货物损坏。货物出厂前由保管员做好防护，交付时双方验收，提供交货验收单。

●满足控制要求。

▼更改控制：

●沟通查见：公司对产品的相关成文信息（包括工艺技术文件、质量控制标准、生产信息等）、监测资源、监测活动确定、基础设施、过程环境、人员配备及资格、人为防错、放行、交付和交付后活动等方面的更改进行必要的评审和控制。公司相关部门对有关更改评审的结果、授权批准人员的审批结果进行保留，确保其可追溯性，并确保相关人员能得到以上更改的信息。相关人员采取必要的措施，对其控制过程实施控制，确保产品和服务的符合性，填写《生产和服务提供更改记录》。

●沟通生产部经理：公司对生产过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现运行期间对产品生产按照签订的合同执行。公司生产过程中执行严格的检验制度，按合作方提供的图纸进行生产和检验、验收、交付，体系运行以来无更改合同变化的发生。

●基本满足规定要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

▼内部审核：

●持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《内部审核计划》编制：李倩 批准：苑志彬 日期：2024年8月25日，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2024年9月7-8日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《质量环境安全管理体系内部审核报告》编制：李倩 审批：苑志彬 日期：2024年09月09日，审核结论：本组织的质量/环境/安全管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

5.内审员

共任命2名内审员，组长：李倩，组员：李海元。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

▼管理评审：

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2.查管理评审的实施情况

查有：《管理评审计划》编制 李倩 批准/日期：苑志彬/2024.9.10，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024年9月18日。

3.查到：2024年9月18日《管理评审会议签到表》，组织部门：综合部，会议地点：会议室，会议主持人：中层及以上领导、管理者代表、员工代表。

**4.查管理评审的输入：**

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：李倩 审批：苑志彬 日期：2024.9.19，对本次评审得出结论并做出以下评价：

---质量/环境/安全管理体系评价：基本符合

---现行体系的适宜性：适宜

---现行体系的充分性：充分

---现行体系的有效性：有效

公司针对本次运行工作做了大量的工作，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 9 月底集中组织培训学习。

查到：改进项的《整改计划》《培训记录》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

●沟通查见：公司编制实施了《不合格控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生生产过程不符合情况，部门执行公司编制的相关的要求。产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意度控制程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜



在需求。

●沟通销售部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》4份、《顾客满意度调查情况分析表》；

◎抽查《顾客满意度调查表》；

○顾客名称：秦皇岛市美加福数字电气有限公司；

○评估项目：产品质量、交付、服务质量、价格、后续服务等；

○填表人：李倩；

○日期：2024年08月15日；

◎查《顾客满意度调查情况分析表》；

综合平均分得分为：97分，综上所述：本公司顾客满意度在各项均为满意。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

●公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工15人，包括管理人员、技术人员、生产和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b. 基础设施：公司厂房为租赁，提供厂房租赁合同，承租场地面积为2000平米。出租方：天津市特美瑞金属制品有限公司，自2024年1月1日起至2025年1月1日止。生产设备包括：美克激光切、激光切割机、WALLTON折弯机、折弯机、液压折弯机等。

●特种设备：叉车1台；提供叉车的《场（厂）内专用机动车辆定期检验报告》，报告编号：冀特NCDJ16202301437，检测结论：合格，检测单位：河北特种设备监督检验研究院，检验日期：2023年06月02日。

●提供《监视测量设备台账》：游标卡尺1支，钢卷尺1支，有有效的校准证书。

其他还包括其他环保、安全设备设施等。

c. 工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境，办公面积：160平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合QEO管理体系要求。

●提供《设备维修计划》、《设施维护保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

◎办公设备由使用人负责维护。

●基本满足生产部需求。

2) 人员及能力、意识：

●人员配备状况：公司现有员工15人，包括管理人员，技术人员，生产和辅助人员等。无倒班情况。

●人员能力：建立了《人力资源控制程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。规定了总经理、综合部、销售部、生产部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力确认记录》考评人：苑志彬 评价时间：2024-07-10，对员工的学习培训、管理工作、专业技能、质量、环境、安全意识（方针、目标、改进体系的贡献）等方面进行评价。评价结果：均合格。

现场询问内审员李倩、李海元，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不完全具备内审员的能力。已开不符合。



查看《2024 年度培训计划》编制：李倩 批准：苑志彬 日期：2024-06-04，共涉及质量环境安全标准培训、内审员技能培训、生产规范培训、环境因素、危险源识别及评价、消防、用电安全、安全教育、突发事故的应急处理措施、适用行业法律法规、生产现场培训、交通安全知识等 12 项培训计划。

抽查《培训记录》：

--2024 年 7 月 1 日组织了内审员技能培训。培训教师：赵老师 参加人员：李倩、李海元。

--2024 年 9 月 11 日组织了环境因素、危险源识别及评价培训。培训教师：赵老师 参加人员：苑志彬、李倩、赵金春、李海元等。

--2024 年 11 月 18 日组织了突发事故的应急处理措施培训。培训教师：赵金春 参加人员：苑志彬、李倩、赵金春、李海元等。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽李倩、佟泽宇的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险，提供社会保险单位参保证明。

抽查《特种作业操作证》：

---持证人：何广林，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：焊条电弧焊与碳弧气刨、气焊、气割，焊工证：T120224197810071718，发证单位：北京市应急管理局，有效期限：2023-08-16 至 2029-08-15

---持证人：邵建光，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：焊条电弧焊与碳弧气刨、气焊、气割，焊工证：T120224198009271735，发证单位：北京市应急管理局，有效期限：2023-08-16 至 2029-08-15

---持证人：朱海波，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：焊条电弧焊与碳弧气刨、气焊、气割，焊工证：T120224199108021736，发证单位：北京市应急管理局，有效期限：2023-08-16 至 2029-08-15

---持证人：佟泽宇，叉车工证：131024199902260736，发证单位：天津市河东区市场监督管理局，有效期至 2026 年 10 月。

3) 信息沟通：

●现场审核，与负有法律责任的最高管理者：苑志彬面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命质量、环境及职业健康安全管理体系负责人积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命于思源为公司员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与员工代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，HH/QES/SC-2024，2024-06-04 实施

2.程序文件，HH/QES/CX-2024，2024-06-04 实施，包括标准要求的形成文件的信息。

3.第三层次文件汇编包括：卫生管理条例、公章使用管理规定、合同管理规定、档案管理制度、考勤管理规定、劳动保险管理暂行办法、安全防火管理制度、安全生产管理制度、设备管理制度等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

《管理手册》第 7.5 章对管理体系文件进行了要求，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。



综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。
查见《法律法规和其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。
以上外来文件保管良好，均为有效版本。
建立《文件及记录控制程序》，查见《文件管理记录》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。
共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。
保存期限分别为三年和长期。
抽查综合部固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。
各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。
介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：金属结构(操作台/控制台)的加工；

EMS：金属结构(操作台/控制台)的加工所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：金属结构(操作台/控制台)的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（华航（天津）金属制品有限公司）的■质量；■环境；■职业健康安全□能源管理体系□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☒推荐认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：常兴玲、 孙博



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。